



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 9645

UCHWAŁA NR XCV/839/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/680/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **288 406 439,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **260 597 019,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **27 809 419,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
w tym dochody ze sprzedaży majątku 3 506 844,00 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **318 955 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **253 699 392,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości **65 256 194,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **30 549 147,70 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 384 488,85 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 726 651,21 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 474 310,58 zł**, przychodów z zaciągniętych pożyczek w kwocie **700 000,00 zł**, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **14 263 697,06 zł**.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **40 585 450,64 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **10 036 302,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **8 856 063,54 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **49 957 141,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

1) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 4A wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie dochodów Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 959,77	695 847,69	1 611 807,46
	01095		Pozostała działalność	895 959,77	695 847,69	1 591 807,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
750			Administracja publiczna	14 362 889,18	4 580 191,00	18 943 080,18
	75095		Pozostała działalność	13 375 976,18	4 580 191,00	17 956 167,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 580 191,00	4 582 191,00
801			Oświata i wychowanie	7 124 933,62	131 580,00	7 256 513,62
	80101		Szkoły podstawowe	368 593,00	12 141,00	380 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	386,00	35,00	421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 058,00	3 546,00	170 604,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,00	8 000,00	14 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 889,00	560,00	70 449,00
	80104		Przedszkola	3 113 419,00	31 894,00	3 145 313,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	14 950,00	199 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	234,00	284,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 920,00	5 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 790,00	10 790,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 529 350,00	92 370,00	1 621 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	40 000,00	570 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 720,00	7 800,00	9 520,00
		0830	Wpływy z usług	997 200,00	44 000,00	1 041 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	570,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 541 212,00	-6 825,00	1 534 387,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 353,00	2 165,00	6 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 287 300,00	-9 000,00	1 278 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 095,00	20 250,00	164 345,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 500,00	20 250,00	56 750,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	20 250,00	56 750,00
855			Rodzina	21 205 419,16	20 000,00	21 225 419,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 815 348,16	20 000,00	20 835 348,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 837 684,34	5 007,00	2 842 691,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	5 007,00	14 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 807,00	12 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	980,00
	92118		Muzea	45 899,00	1 165 655,00	1 211 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 899,00	1 165 655,00	1 211 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 304 772,28	-1 165 655,00	1 139 117,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 345,00	779 345,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	-1 945 000,00	0,00
			Razem	282 953 563,61	5 452 875,69	288 406 439,30

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie**

Karolina Wielińska – Kuś

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	890 959,77	695 847,69	1 586 807,46
	01095		Pozostała działalność	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
750			Administracja publiczna	6 153 411,43	4 580 191,00	10 733 602,43
	75095		Pozostała działalność	5 168 201,43	4 580 191,00	9 748 392,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 580 191,00	4 582 191,00
801			Oświata i wychowanie	7 020 076,62	131 580,00	7 151 656,62
	80101		Szkoły podstawowe	351 711,00	12 141,00	363 852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	386,00	35,00	421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 058,00	3 546,00	170 604,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,00	8 000,00	14 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 889,00	560,00	70 449,00
	80104		Przedszkola	3 113 419,00	31 894,00	3 145 313,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	14 950,00	199 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	234,00	284,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 920,00	5 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 790,00	10 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 529 350,00	92 370,00	1 621 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	40 000,00	570 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 720,00	7 800,00	9 520,00
		0830	Wpływy z usług	997 200,00	44 000,00	1 041 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	570,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 453 237,00	-6 825,00	1 446 412,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 353,00	2 165,00	6 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 287 300,00	-9 000,00	1 278 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 095,00	20 250,00	164 345,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 500,00	20 250,00	56 750,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	20 250,00	56 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	21 205 419,16	20 000,00	21 225 419,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 815 348,16	20 000,00	20 835 348,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 004,34	1 950 007,00	2 447 011,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	5 007,00	14 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 807,00	12 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	980,00
	92118		Muzea	45 899,00	1 165 655,00	1 211 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 899,00	1 165 655,00	1 211 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 772,28	779 345,00	939 117,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 345,00	779 345,00
			Razem	253 199 143,63	7 397 875,69	260 597 019,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska – Kuś

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 680,00	-1 945 000,00	395 680,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 145 000,00	-1 945 000,00	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	-1 945 000,00	0,00
			Razem	29 754 419,98	-1 945 000,00	27 809 419,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska – Kuś

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie wydatków Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 659,77	695 847,69	1 635 507,46
	01095		Pozostała działalność	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105,43	8 834,86	16 940,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,03	1 510,76	2 896,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,58	216,45	415,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,60	3 082,00	10 469,60
		4430	Różne opłaty i składki	853 882,13	682 203,62	1 536 085,75
600			Transport i łączność	35 176 970,00	-233 220,00	34 943 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 446 310,00	-2 720,00	28 443 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 282 750,00	-2 720,00	16 280 030,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	477 000,00	-227 500,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	-227 500,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	381 000,00	-3 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-3 000,00	378 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 483 483,00	-375 000,00	9 108 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 409 282,00	-400 000,00	6 009 282,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	3 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	-3 000,00	246 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 862 682,00	-400 000,00	3 462 682,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 073 201,00	25 000,00	3 098 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	768 048,00	-27 700,00	740 348,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 834,00	-5 000,00	541 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-5 480,00	454 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
	71095		Pozostała działalność	50 014,00	-22 700,00	27 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 014,00	-22 700,00	26 314,00
750			Administracja publiczna	34 687 292,17	70 528,42	34 757 820,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	700,00	745 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 398 887,90	162 981,53	27 561 869,43
		4260	Zakup energii	578 411,44	100 000,00	678 411,44
		4430	Różne opłaty i składki	235 200,00	-60 000,00	175 200,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 739,70	9 447,23	36 186,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 300,71	53 534,30	199 835,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	60 000,00	79 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 562 587,11	-76 204,53	1 486 382,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 500,00	-63 223,00	1 260 277,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 423,07	-1 947,23	26 475,84
		4307	Zakup usług pozostałych	161 064,04	-11 034,30	150 029,74
	75095		Pozostała działalność	1 369 787,65	-16 948,58	1 352 839,07
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	-2 542,29	29,85
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	-14 406,29	169,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 022,00	-41 780,00	3 324 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 756,00	-76 780,00	1 923 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-76 780,00	273 220,00
	75495		Pozostała działalność	357 037,00	35 000,00	392 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	35 000,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 200 344,36	3 088 767,58	100 289 111,94
	80101		Szkoły podstawowe	48 564 225,65	1 535 112,00	50 099 337,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 652 236,00	853 823,00	13 506 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 438,00	350,00	447 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 927,00	49 572,00	3 101 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543 826,29	50 835,00	3 594 661,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 637,15	1 600,00	385 237,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 364,00	57 496,00	571 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 083,00	11 650,00	182 733,00
		4260	Zakup energii	2 549 334,00	-135 100,00	2 414 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 060,00	-26 000,00	327 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 980,00	-500,00	11 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 092,00	-500,00	114 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	-500,00	11 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 421 785,76	572 386,00	16 994 171,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 840,00	100 000,00	1 103 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 682,74	59 883,00	778 565,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 780,00	59 883,00	666 663,00
	80104		Przedszkola	21 980 280,37	911 290,00	22 891 570,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 798 463,00	600 881,00	12 399 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 781,00	160,00	89 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 908,00	40 000,00	863 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 683,04	31 239,00	578 922,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 051,16	800,00	65 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	5 920,00	55 080,00
		4260	Zakup energii	233 920,00	15 000,00	248 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	-21 410,00	33 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	500,00	12 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 558,00	206 000,00	2 398 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	32 200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 812 775,87	53 724,00	1 866 499,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778,00	60,00	34 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 159,63	7 000,00	239 159,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 004,51	964,00	20 968,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 938,00	45 700,00	1 342 638,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 594 460,78	16 948,58	4 611 409,36
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	225 420,81	2 542,29	227 963,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 277 384,57	14 406,29	1 291 790,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 733,00	0,00	168 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 888,00	-1 000,00	47 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 734,00	1 000,00	105 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 643 408,83	83 902,00	3 727 310,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 256,00	785,00	1 388 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 946,00	-1 373,00	86 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 587,00	47,00	238 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	423,00	27 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 729,00	9 200,00	78 929,00
		4220	Zakup środków żywności	1 315 000,00	70 800,00	1 385 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 210,00	4 000,00	263 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	20,00	2 113,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 083 541,20	164 776,00	3 248 317,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 878 190,00	150 776,00	3 028 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 746,00	14 000,00	85 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 110 840,47	273 782,00	8 384 622,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 016 120,00	183 794,00	2 199 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 395,00	750,00	62 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 961,88	24 550,00	840 511,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 649,59	300,00	89 949,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 889,00	320,00	14 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 318 395,00	64 068,00	4 382 463,00
	80195		Pozostała działalność	2 710 313,00	-10 650,00	2 699 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 635,00	2 350,00	1 272 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 300,00	-13 000,00	102 300,00
852			Pomoc społeczna	19 958 710,53	-58 395,00	19 900 315,53
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 188 481,00	-100 000,00	4 088 481,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	807 905,00	-100 000,00	707 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00	91 605,00	1 311 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	91 605,00	1 311 605,00
	85295		Pozostała działalność	2 807 041,65	-50 000,00	2 757 041,65
		4220	Zakup środków żywności	844 220,00	-50 000,00	794 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 498,00	0,00	5 639 498,00
	85395		Pozostała działalność	5 639 498,00	0,00	5 639 498,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	5 029,00	9 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	706,00	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	28 000,00	43 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,36	10 000,00	18 707,36
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,80	6 265,00	51 065,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 993,48	843,00	554 836,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 083,48	843,00	231 926,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 306,00	843,00	228 149,00
855			Rodzina	22 879 948,16	101 395,00	22 981 343,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 806 965,16	20 000,00	20 826 965,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 907,00	8 395,00	227 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 698,00	7 000,00	160 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	1 223,00	29 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	172,00	4 176,00
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	50 000,00	305 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 209 005,00	23 000,00	1 232 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 005,00	23 000,00	119 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 732 390,41	404 591,38	38 136 981,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 237 016,00	-500,00	6 236 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 186,00	-500,00	2 184 686,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 264 784,96	0,00	18 264 784,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	59 212,50	529 862,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 597,00	12 825,00	112 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00	1 837,50	16 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 528 544,96	-75 000,00	17 453 544,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00	1 125,00	4 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 839 881,60	-350 406,00	4 489 475,60
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	-5 000,00	113 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 855,60	-15 406,00	1 355 449,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 926,00	-330 000,00	2 583 926,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	809 000,00	600 000,00	1 409 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 346 237,00	420 000,00	5 766 237,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	160 000,00	2 160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 245 000,00	260 000,00	3 505 000,00
	90095		Pozostała działalność	974 462,24	-264 502,62	709 959,62
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	-38 475,39	4 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	-218 027,23	27 183,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 544 570,41	158 172,00	12 702 742,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 439,00	28 766,00	1 057 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 000,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 366,00	24 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 845,00	-600,00	447 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 235,59	11 406,00	911 641,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 218,59	833,00	114 051,59
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	1 773,00	95 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 177,00	38 000,00	159 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300,00	-38 000,00	110 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	6 300,00	17 800,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 742 084,00	135 000,00	1 877 084,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 744,00	135 000,00	759 744,00
	92118		Muzea	3 736 500,00	50 000,00	3 786 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 609 000,00	50 000,00	1 659 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 172,28	-75 000,00	2 085 172,28
		4270	Zakup usług remontowych	70 772,28	-5 000,00	65 772,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 500,00	80 000,00	1 377 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-150 000,00	283 000,00
	92195		Pozostała działalność	624 389,54	8 000,00	632 389,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 699 742,32	1 402 889,68	4 102 632,00
	92601		Obiekty sportowe	216 854,00	600,00	217 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	600,00	11 315,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 482 888,32	1 402 289,68	3 885 178,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 000,00	-100 000,00	656 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 213,00	61 723,00	1 304 936,00
		4306	Zakup usług pozostałych	62 120,75	-8 915,00	53 205,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	352 017,57	-50 518,32	301 499,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Razem	313 768 647,25	5 186 939,75	318 955 587,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska – Kuś

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Jarocin w 2023 roku

Dotacja	Rozdział	§	Wykaz wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	w tym:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne		
									z tego:	z tego:																
810	01005		Rehabilitacja i Inwalidztwa	624 659,77	699 847,69	1 635 697,66	1 436 507,46	1 610 087,46	20 252,11	1 589 755,35	4 688,66	0,00	0,00	0,00	19 683,20	19 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowane dofinansowanie	879 959,77	699 847,69	1 566 997,66	1 566 997,46	1 566 997,46	20 252,11	1 546 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wzrost godności osobiste pracowników	1 085,45	1 834,86	10 940,29	10 940,29	10 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,03	1 518,36	2 896,79	2 896,79	2 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,58	216,45	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	7 387,90	7 062,80	10 499,60	10 499,60	10 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozne opłaty z tytułu	832 482,13	685 762,87	1 539 485,75	1 539 485,75	1 539 485,75	0,00	1 539 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	36 176 906,80	253 528,88	3 243 528,88	3 243 528,88	3 243 528,88	0,00	7 976 528,88	343 648,66	0,00	0,00	0,00	19 683,20	19 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace publiczne ogólnego	29 448 379,80	-2 726,88	3 243 528,88	3 243 528,88	3 243 528,88	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683,20	19 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 282 520,00	-2 726,88	10 282 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowanie i przygotowanie konkursowych	477 680,00	-237 500,00	240 180,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	-237 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowane dofinansowanie	380 000,00	-3 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-3 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Geograficzne i informatyczne	9 480 480,00	-379 000,00	9 101 480,00	5 020 982,00	5 020 982,00	0,00	5 020 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 480,00	4 082 480,00	1 588 800,00	0,00	2 592 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Geograficzne i informatyczne	4 480 282,00	-406 000,00	4 074 282,00	4 074 282,00	4 074 282,00	0,00	4 074 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 480,00	3 582 480,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	23 880,00	7 000,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	240 480,00	-2 000,00	240 480,00	240 480,00	240 480,00	0,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Karty informacyjne wydane na rzecz jednostek	3 882 822,00	406 000,00	4 288 822,00	4 288 822,00	4 288 822,00	0,00	4 288 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Geograficzne i informatyczne	2 073 281,00	25 000,00	2 098 281,00	2 098 281,00	2 098 281,00	0,00	2 098 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotychczasowe dotychczasowe	76 800,00	-43 700,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	21 500,00	632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowe zaplanowanie planowania	546 834,00	-5 000,00	541 834,00	485 000,00	485 000,00	21 500,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	446 000,00	-5 499,00	440 501,00	440 501,00	440 501,00	0,00	440 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Karty wydane na rzecz jednostek	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowane dofinansowanie	88 604,00	-22 700,00	65 904,00	27 314,00	27 314,00	0,00	27 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	48 604,00	-22 700,00	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	34 087 291,17	76 528,42	34 163 819,59	22 108 467,11	19 359 480,23	11 654 903,11	7 784 608,06	0,00	901 908,06	1 817 265,58	0,00	0,00	12 649 355,48	12 649 355,48	4 397 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rody planu (dotacja i środki na rzecz powiatu)	34 180,00	76,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków finansowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzryb planu (dotacja i środki na rzecz powiatu)	31 180,00	162 581,90	31 842 581,90	14 812 581,90	15 792 581,21	8 584 581,21	5 288 454,06	0,00	55 000,00	1 084 835,54	0,00	0,00	12 649 355,48	12 649 355,48	4 397 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	370 411,44	106 000,00	476 411,44	476 411,44	476 411,44	0,00	476 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozne opłaty z tytułu	213 200,00	-60 000,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niedziałających celowo na rzecz służby cywilnej	26 379,50	9 447,25	35 826,75	35 826,75	35 826,75	0,00	35 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niedziałających celowo na rzecz służby cywilnej	146 390,71	53 534,30	199 925,01	199 925,01	199 925,01	0,00	199 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 880,00	60 000,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowane dofinansowanie	1 562 587,11	-76 204,83	1 486 382,28	1 486 382,28	1 509 677,08	2 100,00	1 507 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	176 585,56	176 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Planowane dofinansowanie	1 522 580,00	-62 223,68	1 460 356,32	1 260 277,00	1 260 277,00	0,00	1 260 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	28 423,87	-1 849,23	26 574,64	26 574,64	26 574,64	0,00	26 574,64	0,00	0,00														

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	920 659,77	695 847,69	1 616 507,46
	01095		Pozostała działalność	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105,43	8 834,86	16 940,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,03	1 510,76	2 896,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,58	216,45	415,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,60	3 082,00	10 469,60
		4430	Różne opłaty i składki	853 882,13	682 203,62	1 536 085,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 401 082,00	-375 000,00	5 026 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 909 282,00	-400 000,00	4 509 282,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	3 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	-3 000,00	246 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 862 682,00	-400 000,00	3 462 682,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 800,00	25 000,00	515 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	768 048,00	-27 700,00	740 348,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 834,00	-5 000,00	541 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-5 480,00	454 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
	71095		Pozostała działalność	50 014,00	-22 700,00	27 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 014,00	-22 700,00	26 314,00
750			Administracja publiczna	22 097 938,69	10 528,42	22 108 467,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	700,00	745 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 809 534,42	102 981,53	14 912 515,95
		4260	Zakup energii	578 411,44	100 000,00	678 411,44
		4430	Różne opłaty i składki	235 200,00	-60 000,00	175 200,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 739,70	9 447,23	36 186,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 300,71	53 534,30	199 835,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 562 587,11	-76 204,53	1 486 382,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 500,00	-63 223,00	1 260 277,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 423,07	-1 947,23	26 475,84
		4307	Zakup usług pozostałych	161 064,04	-11 034,30	150 029,74
	75095		Pozostała działalność	1 369 787,65	-16 948,58	1 352 839,07
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	-2 542,29	29,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	-14 406,29	169,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 985,00	35 000,00	2 169 985,00
	75495		Pozostała działalność	282 000,00	35 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	35 000,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 226 828,96	2 956 567,58	91 183 396,54
	80101		Szkoły podstawowe	47 535 385,65	1 435 112,00	48 970 497,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 652 236,00	853 823,00	13 506 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 438,00	350,00	447 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 927,00	49 572,00	3 101 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543 826,29	50 835,00	3 594 661,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 637,15	1 600,00	385 237,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 364,00	57 496,00	571 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 083,00	11 650,00	182 733,00
		4260	Zakup energii	2 549 334,00	-135 100,00	2 414 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 060,00	-26 000,00	327 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 980,00	-500,00	11 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 092,00	-500,00	114 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	-500,00	11 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 421 785,76	572 386,00	16 994 171,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 682,74	59 883,00	778 565,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 780,00	59 883,00	666 663,00
	80104		Przedszkola	17 118 276,37	879 090,00	17 997 366,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 798 463,00	600 881,00	12 399 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 781,00	160,00	89 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 908,00	40 000,00	863 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 683,04	31 239,00	578 922,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 051,16	800,00	65 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	5 920,00	55 080,00
		4260	Zakup energii	233 920,00	15 000,00	248 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	-21 410,00	33 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	500,00	12 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 558,00	206 000,00	2 398 558,00
	80107		Świetlice szkolne	1 812 775,87	53 724,00	1 866 499,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778,00	60,00	34 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 159,63	7 000,00	239 159,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 004,51	964,00	20 968,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 938,00	45 700,00	1 342 638,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 626 789,38	16 948,58	1 643 737,96
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	225 420,81	2 542,29	227 963,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 277 384,57	14 406,29	1 291 790,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 733,00	0,00	168 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 888,00	-1 000,00	47 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 734,00	1 000,00	105 734,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 643 408,83	83 902,00	3 727 310,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 256,00	785,00	1 388 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 946,00	-1 373,00	86 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 587,00	47,00	238 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	423,00	27 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 729,00	9 200,00	78 929,00
		4220	Zakup środków żywności	1 315 000,00	70 800,00	1 385 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 210,00	4 000,00	263 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	20,00	2 113,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 083 541,20	164 776,00	3 248 317,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 878 190,00	150 776,00	3 028 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 746,00	14 000,00	85 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 110 840,47	273 782,00	8 384 622,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 016 120,00	183 794,00	2 199 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 395,00	750,00	62 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 961,88	24 550,00	840 511,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 649,59	300,00	89 949,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 889,00	320,00	14 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 318 395,00	64 068,00	4 382 463,00
	80195		Pozostała działalność	2 595 313,00	-10 650,00	2 584 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 635,00	2 350,00	1 272 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 300,00	-13 000,00	102 300,00
	852		Pomoc społeczna	19 856 710,53	-58 395,00	19 798 315,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 188 481,00	-100 000,00	4 088 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 905,00	-100 000,00	707 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00	91 605,00	1 311 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	91 605,00	1 311 605,00
	85295		Pozostała działalność	2 750 041,65	-50 000,00	2 700 041,65
		4220	Zakup środków żywności	844 220,00	-50 000,00	794 220,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 419 498,00	0,00	5 419 498,00
	85395		Pozostała działalność	5 419 498,00	0,00	5 419 498,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	5 029,00	9 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	706,00	1 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	28 000,00	43 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,36	10 000,00	18 707,36
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,80	6 265,00	51 065,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 993,48	843,00	554 836,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 083,48	843,00	231 926,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 306,00	843,00	228 149,00
855			Rodzina	22 783 943,16	78 395,00	22 862 338,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 806 965,16	20 000,00	20 826 965,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 907,00	8 395,00	227 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 698,00	7 000,00	160 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	1 223,00	29 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	172,00	4 176,00
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	50 000,00	305 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	50 000,00	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 986 981,79	391 094,00	30 378 075,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 016,00	-500,00	2 225 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 186,00	-500,00	2 184 686,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 264 784,96	0,00	18 264 784,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	59 212,50	529 862,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 597,00	12 825,00	112 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00	1 837,50	16 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 528 544,96	-75 000,00	17 453 544,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00	1 125,00	4 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 889 955,60	-20 406,00	1 869 549,60
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	-5 000,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 855,60	-15 406,00	1 355 449,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 346 237,00	420 000,00	5 766 237,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	160 000,00	2 160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 245 000,00	260 000,00	3 505 000,00
	90095		Pozostała działalność	585 979,62	-8 000,00	577 979,62
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 793 913,41	301 872,00	11 095 785,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 439,00	28 766,00	1 057 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 000,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 366,00	24 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 845,00	-600,00	447 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 578,59	5 106,00	483 684,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 218,59	833,00	114 051,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	1 773,00	95 273,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 641 084,00	135 000,00	1 776 084,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 744,00	135 000,00	759 744,00
	92118		Muzea	3 377 500,00	50 000,00	3 427 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 609 000,00	50 000,00	1 659 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 172,28	75 000,00	1 502 172,28
		4270	Zakup usług remontowych	70 772,28	-5 000,00	65 772,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 500,00	80 000,00	1 377 500,00
	92195		Pozostała działalność	488 389,54	8 000,00	496 389,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 638 108,32	-97 110,32	2 540 998,00
	92601		Obiekty sportowe	155 220,00	600,00	155 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	600,00	11 315,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 482 888,32	-97 710,32	2 385 178,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 000,00	-100 000,00	656 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 213,00	61 723,00	1 304 936,00
		4306	Zakup usług pozostałych	62 120,75	-8 915,00	53 205,75
		4307	Zakup usług pozostałych	352 017,57	-50 518,32	301 499,25
			Razem	249 787 450,13	3 911 942,37	253 699 392,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska – Kuś

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Jarocin na 2023 rok

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00		19 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00		9 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	9 500,00		9 500,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00		9 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	9 500,00		9 500,00
600				Transport i łączność	26 787 810,00	-233 220,00	26 554 590,00
	60016			Drogi publiczne gminne	26 079 310,00	-2 720,00	26 076 590,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 282 750,00	-2 720,00	16 280 030,00
				Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy	10 000,00		10 000,00
				Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	1 530 000,00		1 530 000,00
				Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach	710 000,00		710 000,00
				Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie	185 000,00		185 000,00
				Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja	973 750,00		973 750,00
				Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	31 000,00		31 000,00
				Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie	40 000,00		40 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających na wysokości placówki oświatowej	15 000,00		15 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Oplotki w Jarocinie poprzez wykonanie liniowego progów zwalniającego	12 000,00		12 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warcianej z ul. Folwarczna w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających	20 000,00	-2 720,00	17 280,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Zapłocie w Witaszycach poprzez wykonanie liniowego progów zwalniającego	15 000,00		15 000,00
				Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	7 830 000,00		7 830 000,00
				Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina	4 900 000,00		4 900 000,00
				Wykonanie progów zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	11 000,00		11 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 407,00		167 407,00
				Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja	167 407,00		167 407,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 629 153,00		9 629 153,00
				Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	9 629 153,00		9 629 153,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	327 500,00	-227 500,00	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	-227 500,00	100 000,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	17 000,00		17 000,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	5 500,00		5 500,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie	24 000,00		24 000,00
				Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Osieku	24 000,00		24 000,00
				Modernizacja nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie	230 000,00	-227 500,00	2 500,00
				Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa	27 000,00		27 000,00
	60095			Pozostała działalność	381 000,00	-3 000,00	378 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-3 000,00	378 000,00
				Zielone przystanki i wiaty rowerowe	381 000,00	-3 000,00	378 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 082 401,00		4 082 401,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00		1 500 000,00

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
				Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
				Wypuk gruntów pod inwestycje	1 000 000,00		1 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 582 401,00		2 582 401,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 582 401,00		2 582 401,00
				Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2 582 401,00		2 582 401,00
720				Informatyka	322 375,62		322 375,62
	72095			Pozostała działalność	322 375,62		322 375,62
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 937,50		222 937,50
				Rozwój cyfrowy i Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin	222 937,50		222 937,50
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 438,12		99 438,12
				Rozwój cyfrowy i Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin	99 438,12		99 438,12
750				Administracja publiczna	12 589 353,48	60 000,00	12 649 353,48
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 589 353,48	60 000,00	12 649 353,48
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 172 000,00		8 172 000,00
				Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta	8 172 000,00		8 172 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 633,03		659 633,03
				Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta (Fundusze Norweskie)	659 633,03		659 633,03
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 920,45		3 737 920,45
				Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta (Fundusze Norweskie)	3 737 920,45		3 737 920,45
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	60 000,00	79 800,00
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 800,00		19 800,00
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 037,00	-76 780,00	1 154 257,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 076 000,00	-76 780,00	999 220,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-76 780,00	273 220,00
				Przebudowa OSP Witaszyce	350 000,00	-76 780,00	273 220,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	726 000,00		726 000,00
				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jarocinie	700 000,00		700 000,00
				Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach	26 000,00		26 000,00
	75414			Obrona cywilna	80 000,00		80 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
				Montaż punktów alarmowania miasta	80 000,00		80 000,00
	75495			Pozostała działalność	75 037,00		75 037,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00		75 037,00
				Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi (FS Wilkowyja)	10 000,00		10 000,00
				Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o pow. 25m ² (FS Witaszyce)	55 037,00		55 037,00
				Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie (FS Zakrzewie)	10 000,00		10 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 973 515,40	132 200,00	9 105 715,40
	80101			Szkoły podstawowe	1 028 840,00	100 000,00	1 128 840,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 840,00	100 000,00	1 103 840,00
				Dostosowanie pomieszczeń części budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy do wymagań ppoż	78 000,00		78 000,00
				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki	550 000,00		550 000,00
				Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie (FS Mieszków)	15 000,00		15 000,00
				Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy	29 800,00		29 800,00
				Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	0,00	100 000,00	100 000,00

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy	22 500,00		22 500,00
				Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Golinie	15 000,00		15 000,00
				Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem oraz wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie	27 800,00		27 800,00
				Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cielczy	130 540,00		130 540,00
				Wykonanie podłogi po byłej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	33 500,00		33 500,00
				Wykonanie sztandaru szkoły	16 500,00		16 500,00
				Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	33 200,00		33 200,00
				Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie	52 000,00		52 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
				Śniadaniówka pełna zdrowej żywności – zakup infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na potrzeby edukacji ekologicznej Centrum Oświatowo- Kulturalnego w Potarzycy	25 000,00		25 000,00
	80104			Przedszkola	4 862 004,00	32 200,00	4 894 204,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 158,00		2 920 158,00
				Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie	1 810 000,00		1 810 000,00
				Przebudowa budynku przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie	145 000,00		145 000,00
				Modernizacja łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół nr 4 Jarocinie	165 121,00		165 121,00
				Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	790 000,00		790 000,00
				Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek" (FS Golina i Stefanów)	10 037,00		10 037,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	32 200,00
				Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek	0,00	32 200,00	32 200,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 846,00		1 941 846,00
				Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	1 941 846,00		1 941 846,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 967 671,40		2 967 671,40
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	445 150,71		445 150,71
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	445 150,71		445 150,71
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 522 520,69		2 522 520,69
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	2 522 520,69		2 522 520,69
	80195			Pozostała działalność	115 000,00		115 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		115 000,00
				Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie (w tym: wkład własny)	115 000,00		115 000,00
	852			Pomoc społeczna	102 000,00		102 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00		45 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
				Modernizacja budynku CUS w Jarocinie	45 000,00		45 000,00
	85295			Pozostała działalność	57 000,00		57 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00		57 000,00
				Jarocińska jadłodzielnia	35 000,00		35 000,00
				Zakup i montaż patelni elektrycznej	22 000,00		22 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00		220 000,00
	85395			Pozostała działalność	220 000,00		220 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00
				Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu azymut- samodzielność	220 000,00		220 000,00
	855			Rodzina	96 005,00	23 000,00	119 005,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 005,00	23 000,00	119 005,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 005,00	23 000,00	119 005,00
				Adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Prusach na żłobek	16 605,00		16 605,00

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	44 300,00	23 000,00	67 300,00
				Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	35 100,00		35 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 408,62	13 497,38	7 758 906,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 011 000,00		4 011 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00		4 000 000,00
				Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	4 000 000,00		4 000 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie	11 000,00		11 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 949 926,00	-330 000,00	2 619 926,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 926,00	-330 000,00	2 583 926,00
				Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin	192 000,00		192 000,00
				Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie (w tym: FS Roszków)	168 440,00		168 440,00
				Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki	280 000,00	-260 000,00	20 000,00
				Rewitalizacja Parku w Mieszkowie (Ochrona środowiska)	100 000,00		100 000,00
				Rewitalizacja Parku w Wilkowyj	100 000,00	-100 000,00	0,00
				Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	0,00	30 000,00	30 000,00
				Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina	841 199,00		841 199,00
				Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina (Ochrona środowiska)	604 000,00		604 000,00
				Rozwój systemu zieleni w Jarocinie- zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną	348 936,00		348 936,00
				Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)	12 000,00		12 000,00
				Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	10 621,00		10 621,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo – Kulturalnym w Potarzycy (w tym: FS Potarzyca)	244 895,00		244 895,00
				Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą wiejską OSP w Tarcech (FS Tarce)	11 835,00		11 835,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00		5 400,00
				Teren rekreacyjny nad zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	5 400,00		5 400,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00		30 600,00
				Teren rekreacyjny nad zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	30 600,00		30 600,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 000,00		396 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 000,00		396 000,00
				Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proskologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym ochrona środowiska)	396 000,00		396 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	600 000,00	600 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00
				Wkład finansowy do ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie	0,00	600 000,00	600 000,00
	90095			Pozostała działalność	388 482,62	-256 502,62	131 980,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
				Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja	100 000,00		100 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	-38 475,39	4 797,00
				Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	43 272,39	-38 475,39	4 797,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	-218 027,23	27 183,00
				Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	245 210,23	-218 027,23	27 183,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 657,00	-143 700,00	1 606 957,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 657,00	6 300,00	427 957,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 177,00	38 000,00	159 177,00
				Budowa Sali wiejskiej w Zarzewie	10 000,00		10 000,00
				Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w Czarszczewie (FS Czarszczew)	16 000,00		16 000,00

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Barchorzewie (FS Barchorzew)	30 800,00		30 800,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	5 000,00	38 000,00	43 000,00
				Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczanowie (w tym: FS Luszczańów)	48 377,00		48 377,00
				Utwardzenie nawierzchni kosiką pozbrukową za sala wiejską w Osieku	11 000,00		11 000,00
		605	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00		140 680,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	140 680,00		140 680,00
		605	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300,00	-38 000,00	110 300,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	148 300,00	-38 000,00	110 300,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	6 300,00	17 800,00
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie (FS Radlin)	11 500,00	6 300,00	17 800,00
		92113		Centra kultury i sztuki	101 000,00		101 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00		101 000,00
				Modernizacja Sali widowiskowej w JOK Jarocin – filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	101 000,00		101 000,00
		92118		Muzea	359 000,00		359 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00		359 000,00
				Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00		15 000,00
				Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	344 000,00		344 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 000,00	-150 000,00	583 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-150 000,00	283 000,00
				Modernizacja kładki pieszo – jezdnej w Parku Radolińskich	150 000,00	-150 000,00	0,00
				Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	268 000,00		268 000,00
				Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	15 000,00		15 000,00
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
				Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
		92195		Pozostała działalność	136 000,00		136 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00
				Zakup i montaż kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol	120 000,00		120 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
				Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol (FS Annapol)	16 000,00		16 000,00
		926		Kultura fizyczna	61 634,00	1 500 000,00	1 561 634,00
		92601		Obiekty sportowe	61 634,00		61 634,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 964,00		61 634,00
				Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie (w tym: FS Golina i Stefanów)	35 670,00		35 670,00
				Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w tym: FS Prusy i Roszkówko)	25 964,00		25 964,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				Aport do Spółki Jarocin Sport	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				Razem	63 981 197,12	1 274 997,38	65 256 194,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska – Kuś

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Jarocin na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 384 488,85		4 384 488,85
-	środki niewykorzystane z umorzenia pożyczki (na realizację zadania pn. „Zielone przystanki i wiaty rowerowe”)	361 000,00		361 000,00
-	środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 060 438,28		2 060 438,28
-	środki na zadania związane z profilaktyką antyalkoholową i narkotykową	735 714,00		735 714,00
-	środki na zadania związane gospodarką odpadami	1 089 784,96		1 089 784,96
-	środki na zadania związane z ochroną środowiska	137 551,61		137 551,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 726 651,21		1 726 651,21
-	„Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin”	994 070,73		994 070,73
-	„Jarocin – miastem jutra”	281 458,91		281 458,91
-	„Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”	451 121,57		451 121,57
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 300 000,00		24 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 474 310,58		9 474 310,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00		700 000,00
	Razem	40 585 450,64		40 585 450,64

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 750 000,00		9 750 000,00
-	PKO BP SA (emisja obligacji 2012)	5 000 000,00		5 000 000,00
-	PKO BP SA (emisja obligacji 2013)	1 000 000,00		1 000 000,00
-	PEKAO SA (emisja obligacji 2015)	1 500 000,00		1 500 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2018)	2 000 000,00		2 000 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2019)	250 000,00		250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 367,00		20 367,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00		20 367,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	265 935,94	265 935,94
	Razem	9 770 367,00	265 935,94	10 036 302,94

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska – Kuś

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,12
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,12
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 374,87
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 374,87
853	85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,39
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,39
854	85404	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,48
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,48
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 306,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	228 149,00	0,00	0,00
855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	624 744,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	759 744,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92195	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	78 137,18	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	78 137,18	0,00	0,00	0,00
921	92195	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	408 252,36	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	408 252,36	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
Razem				plan przed zmianą	5 092 090,00	0,00	3 578 973,54	30 179 095,00	0,00	18 061 098,35
				zmiana	0,00	0,00	185 000,00	1 850 000,00	0,00	-133 051,42
				plan po zmianie	5 092 090,00	0,00	3 763 973,54	32 029 095,00	0,00	17 928 046,93

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska – Kuś

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Jarocin w 2023 roku

Dochody				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 000,00	0,00	17 175 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	0,00	17 175 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	25 000,00
				Razem	17 175 000,00	0,00	17 175 000,00

Przychody (9005) w kwocie 1 089 784,96 zł pochodzą z nadwyżki w roku 2022

Wydatki				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 264 784,96	0,00	18 264 784,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 264 784,96	0,00	18 264 784,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	59 212,50	529 862,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00	0,00	18 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 597,00	12 825,00	112 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 749,00	1 837,50	16 586,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	0,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 528 544,96	-75 000,00	17 453 544,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	0,00	248,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 596,00	0,00	22 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00	1 125,00	4 887,00
			Razem	18 264 784,96	0,00	18 264 784,96

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska – Kuś

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XCV/839/2023

Fundusz sołecki w 2023 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Annapol			22 345,00		22 345,00
	921-92195-6060	Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol	16 000,00		16 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	6 345,00		6 345,00
Bachorzew			38 471,00		38 471,00
	921-92109-6050	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie	30 800,00		30 800,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	1 671,00		1 671,00
	921-92105-4300		6 000,00		6 000,00
Cielcza			45 037,00		45 037,00
	926-92605-4300	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	12 000,00		12 000,00
	926-92601-4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00		4 000,00
	926-92601-4300		11 000,00		11 000,00
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	1 500,00		1 500,00
	921-92109-4210	Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	15 000,00		15 000,00
	921-92109-4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	1 537,00		1 537,00
Cząszczew			22 620,00		22 620,00
	921-92109-6050	Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	16 000,00		16 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Cząszczewa	5 000,00		5 000,00
	921-92109-4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	1 620,00		1 620,00
Dąbrowa			21 409,00		21 409,00
	600-60016-4270	Utwardzenie nawierzchni drogi od torów do granicy gminy	18 000,00		18 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez y integracyjnej (atrakcje dla dzieci)	3 409,00		3 409,00
Golina i Stefanów			55 037,00		55 037,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy skierowanej do mieszkańców (oprawa muzyczna, nagłośnienie, ochrona)	5 000,00	-600,00	4 400,00
	926-92601-4300	Zakup i montaż 2 szt. bramek dla Grom Golina	10 000,00		10 000,00
	801-80104-6050	Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek"	10 037,00		10 037,00
	926-92601-6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie	30 000,00		30 000,00
	926-92601-4210	Zakup sprzętu sportowego dla Grom Golina	0,00	600,00	600,00
Hilarów			22 234,00		22 234,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdźalnie, kulki itp.)	8 000,00		8 000,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP w Hilarowie	10 000,00		10 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Hilarowie	4 234,00		4 234,00
Kadziak			23 556,00		23 556,00
	921-92109-4300	Wykonanie zadaszenia przy Sali wiejskiej wraz z położeniem kostki brukowej	9 000,00	-9 000,00	0,00
	921-92109-4210	Zakup składanych stołów i ławek	4 300,00	0,00	4 300,00
	921-92195-4210	Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	0,00	8 000,00	8 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie sali wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00
	754-75412-4210	Zakup panela grzewczego do remizy OSP w Kadziaku	956,00		956,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, organizacja imprezy)	1 300,00		1 300,00
	921-92105-4300		8 000,00		8 000,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Kąty			16 621,00		16 621,00
	900-90004-6050	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach	10 621,00		10 621,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjno-sportowej (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	1 000,00		1 000,00
	921-92105-4300		2 500,00		2 500,00
	921-92105-4300		2 500,00		2 500,00
Luszczańów			55 037,00		55 037,00
	900-90004-4300	Utrzymanie stacji meteo	1 300,00		1 300,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	6 000,00		6 000,00
	921-92109-6050	Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczańowie	47 737,00		47 737,00
Mieszków			55 037,00		55 037,00
	801-80101-6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowic	15 000,00		15 000,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków	23 000,00		23 000,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4 000,00		4 000,00
	921-92105-4300		8 000,00		8 000,00
	926-92605-4190		Organizacja imprez o charakterze sportowym	1 037,00	
	926-92601-4210	Zakup wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowic	4 000,00		4 000,00
Osiek			28 784,00	0,00	28 784,00
	900-90004-6050	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	12 000,00		12 000,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	3 000,00		3 000,00
	926-92601-4210	Zakup ławek i kosza na śmieci przy boisku wiejskim w Osieku	3 715,00		3 715,00
	921-92109-4300	Montaż rozdzielni zasilającej za Świątlicą Wiejską w Osieku	4 000,00		4 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Osiek	6 069,00		6 069,00
Potarzyca			55 037,00		55 037,00
	900-90004-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo – kulturalnym w Potarzycy (FS Potarzyca)	44 895,00		44 895,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez okolicznościowych	10 142,00		10 142,00
Prusy i Roszkówko			35 664,00		35 664,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00		5 000,00
	926-92601-6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	20 964,00		20 964,00
	900-90004-4300	Zakup i montaż potrójnej huśtawki dla dzieci	9 700,00		9 700,00
Radlin			45 406,00		45 406,00
	750-75075-4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	500,00		500,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	13 000,00		13 000,00
	921-92109-6060	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	11 500,00	6 300,00	17 800,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Radlin	5 000,00		5 000,00
	900-90004-4300	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Radlinie	15 406,00	-15 406,00	0,00
	921-92109-4300	Montaż systemu alarmowego na świetlicy wiejskiej w Radlinie	0,00	9 106,00	9 106,00
Roszków			55 037,59		55 037,59
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie	55 037,59		55 037,59
Siedlemin			55 037,59	0,00	55 037,59
	600-60016-6050	Wykonanie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie	11 000,00		11 000,00
	600-60020-6050	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	17 000,00		17 000,00
	900-90004-4300	Upiększenie miejscowości poprzez nowe nasadzenia zieleni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych z historią związaną z Siedleminem	3 500,00		3 500,00
	754-75495-4210	Zakup defibrylatora wraz z niezbędnym wyposażeniem	10 000,00		10 000,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	921-92109-4300	Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Siedlemin	1 000,00		1 000,00
	921-92105-4300		5 500,00		5 500,00
	921-92109-4210		Zakup wyposażenia kuchni Sali wiejskiej	5 037,59	
Tarce			30 435,00		30 435,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
	921-92105-4300		6 800,00		6 800,00
	754-75412-4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	8 300,00	
	900-90004-6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach	11 835,00		11 835,00
Wilczyniec			15 190,00		15 190,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla Świątlicy Wiejskiej w Wilczyńcu	15 190,00		15 190,00
Wilkowyja			55 000,00		55 000,00
	754-75495-6050	Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi	10 000,00		10 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Wilkowyi	17 000,00	-167,00	16 833,00
	921-92109-4300	Wymiana oświetlenia w toalecie w sali wiejskiej w Wilkowyi	0,00	1 667,00	1 667,00
	926-92605-4300	Organizacja imprezy sportowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	16 500,00		16 500,00
	921-92195-4210	Zakup plandeki na wiatę przy sali wiejskiej w Wilkowyi	2 000,00		2 000,00
	754-75412-4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	8 000,00		8 000,00
Witaszyce			55 037,00		55 037,00
	754-75495-6050	Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o powierzchni 25 m ²	55 037,00		55 037,00
Witaszyczki			27 188,00		27 188,00
	900-90004-4300	Wycięcie i przycięcie krzewów przy drodze Witaszyczki - Słowików	17 188,00		17 188,00
	600-60016-4270	Ścięcie pobocza przy drodze Witaszyczki - Słowików	10 000,00		10 000,00
Zakrzew			55 037,00		55 037,00
	921-92109-4210	Zakup 10 kompletów ławek ogrodowych	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
	921-92109-4210	Zakup namiotu	7 000,00		7 000,00
	754-75495-6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie	10 000,00		10 000,00
	921-92105-4190	Organizacja festynu rodzinnego	537,00		537,00
	921-92105-4300		11 500,00		11 500,00
	600-60016-4270	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 000,00		19 000,00
	921-92109-4210	Zakup nagłośnienia	0,00	1 900,00	1 900,00
		Razem	890 257,18		890 257,18

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	75 000,00		75 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	58 000,00		58 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00		47 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00		17 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		17 000,00
750				Administracja publiczna	500,00		500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 293,00		143 293,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 256,00		50 256,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00		50 256,00
	75495			Pozostała działalność	93 037,00		93 037,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00		75 037,00
801				Oświata i wychowanie	25 037,00		25 037,00
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	80104			Przedszkola	10 037,00		10 037,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037,00		10 037,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 482,59	-15 406,00	166 076,59
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 482,59	-15 406,00	166 076,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 094,00	-15 406,00	31 688,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 388,59		134 388,59
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 728,59	16 306,00	383 034,59
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 773,00	-600,00	149 173,00
		419	0	Nagrody konkursowe	13 008,00		13 008,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 265,00	-600,00	134 665,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 955,59	8 906,00	207 861,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 918,59	833,00	78 751,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 773,00	16 773,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 537,00		94 537,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	6 300,00	17 800,00
	92195			Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
926				Kultura fizyczna	98 216,00	-900,00	97 316,00
	92601			Obiekty sportowe	83 679,00	600,00	84 279,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	600,00	8 315,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 964,00		50 964,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 537,00	-1 500,00	13 037,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 037,00		1 037,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
				Razem	890 257,18	0,00	890 257,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska – Kuś

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XCV/839/2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
	01095		Pozostała działalność	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	849 541,00	0,00	849 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 541,00	0,00	849 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 541,00	0,00	849 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 465,00	0,00	286 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	0,00	9 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 313,00	0,00	9 313,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	275 827,00	0,00	275 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 827,00	0,00	275 827,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	0,00	1 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	0,00	1 325,00
758			Różne rozliczenia	6 980,11	0,00	6 980,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 980,11	0,00	6 980,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 980,11	0,00	6 980,11
801			Oświata i wychowanie	524 703,25	0,00	524 703,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 703,25	0,00	524 703,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 703,25	0,00	524 703,25
852			Pomoc społeczna	1 642 142,00	0,00	1 642 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	0,00	810 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00	0,00	810 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	0,00	46 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 284,00	0,00	46 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 000,00	0,00	785 000,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 000,00	0,00	785 000,00
	85295		Pozostała działalność	714,00	0,00	714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	0,00	714,00
	855		Rodzina	20 604 422,06	0,00	20 604 422,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 284 351,06	0,00	20 284 351,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 195 000,00	0,00	20 195 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 351,06	0,00	89 351,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 071,00	0,00	312 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 071,00	0,00	312 071,00
Razem				24 800 213,19	695 847,69	25 496 060,88

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
	01095		Pozostała działalność	870 959,77	695 847,69	1 566 807,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105,43	8 834,86	16 940,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,03	1 510,76	2 896,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,58	216,45	415,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,60	3 082,00	10 469,60
		4430	Różne opłaty i składki	853 882,13	682 203,62	1 536 085,75
	600		Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	849 541,00	0,00	849 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 541,00	0,00	849 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 531,90	0,00	524 531,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 907,81	0,00	28 907,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 401,72	0,00	108 401,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 714,57	0,00	13 714,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	0,00	10 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	0,00	635,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 465,00	0,00	286 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	0,00	9 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	0,00	1 332,00

			Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	0,00	7 788,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	275 827,00	0,00	275 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 260,00	0,00	154 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	0,00	9 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 701,00	0,00	72 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	0,00	14 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 275,00	0,00	23 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	220,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	0,00	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	1 325,00
	801		Oświata i wychowanie	524 703,25	0,00	524 703,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 703,25	0,00	524 703,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 892,22	0,00	34 892,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 285,28	0,00	140 285,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,62	0,00	4 345,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,12	0,00	743,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,49	0,00	106,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 330,52	0,00	344 330,52
	852		Pomoc społeczna	1 642 142,00	0,00	1 642 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	0,00	810 144,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 144,00	0,00	810 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	0,00	46 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 590,00	0,00	45 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 000,00	0,00	785 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	785 000,00	0,00	785 000,00
	85295		Pozostała działalność	714,00	0,00	714,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	14,00
	855		Rodzina	20 604 422,06	0,00	20 604 422,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 284 351,06	0,00	20 284 351,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 881 415,06	0,00	17 881 415,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 073,00	0,00	364 073,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 605,00	0,00	24 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 358,00	0,00	1 887 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 454,00	0,00	9 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	0,00	6 655,00
		4260	Zakup energii	19 068,00	0,00	19 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	0,00	3 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	67 609,00	0,00	67 609,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 027,00	0,00	3 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,00	0,00	12 061,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	0,00	1 631,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	0,00	5 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 071,00	0,00	312 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 071,00	0,00	312 071,00
Razem				24 793 233,08	695 847,69	25 489 080,77

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska – Kuś